D₂₂₆信息披露



证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2025-041 信达证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。信法证券股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十七次会议于2025年10月28日召开,审议通过了(关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案》(关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案》(关于修订《信达证券股份有限公司董事会议事规则》的议案》及于修订《信达证券股份有限公司董事会议事规则》的议案》及关于不再设置公司监事会的议案》,规根据件华人民共和国公司法》(上市公司章程的门等有关规定,结合公司实际情况,对《信达证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、信达证券股份有限公司章程》及相关附件修订后、公司不再设置监事会和监事、《信达证券股份有限公司董事会议事规则》和《信达证券股份有限公司董事会议事规则》和《信达证券股份有限公司董事会议事规则》和《信达证券股份有限公司董事会设事规则》相应废止。
本次《公司章程》及相关附件的具体修订内容详见附件。本次《公司章程》及相关附件修订尚需提交公司股东会审议、修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效。特此公告。
信达证券股份有限公司董事会2023年10月29日

2025 平 10 月 29 日
附件1:
《信达证券股份有限公司章程》修订对比表

修订前条款	修订后条款	修订依据
第一章 总则	第一章 总则	
规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)"为《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》(上海证券交易所股票上市规则》(证券公司监督管理条例)《证券公司监督管理条例》(证券公司	第一条 为维护信达证券股份有限公司(以下简称公司) 公司股东 职工和债权 b 的会法权关 超蓝公司	根据《上市公司
	第五条 公司住所:北京市西城区宣武门西大街甲127	
号院1号楼,邮政编码:100031。	号金隅大厦B座,邮政编码:100031。	而修订

	第五条 公司住所:北京市西城区宣武门西大街甲127	
号院1号楼,邮政编码:100031。	号金隅大厦B座,邮政编码:100031。	而修订
第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理办公司的法定代表人。公司 法定代表人由董事会选等或明任产生。 担任法定代表人的董事长或总经理辞任的、视为同时 辞法按定代表人。 法定代表人辞任办、公司特在法定代表人辞任之日起 30日内确定新的法定代表人。	根据《上市公司章 程 指 (2025)》第八名
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其 法律宗思由公司承受。 本章程或者散东会对法定代表,取权的限制,不得对 抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他。损害的,由公司承 担民事劳任。公司承且民事形任。保被法律或者本 章程的规定,可以向有过铺的法定代表人追偿。	根据《上市公司章 程 指 每 (2025)》第九系
第九条公司全部资本分为等额股份,股东以 其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其 全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。	根据《上市公司章 程 指 5 (2025)》第十分 修订

间权利义务关系的具有法律约束力的文件,成 为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以 起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经	天系的具有法律约束刀的文件,对公司、股东、重争、 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可 以起诉股东,股东可以起诉公司董事,高级管理人员, 股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级	根据《上市公司章 程 指 弓 (2025)》第十一
公司的副总经理、财务负责人、合规负责人、首席风险官、首席信息官、董事会秘书、业务总监	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、合规负责人、首原风险官、 首席信息官、董事会秘书、业务总监及监管机关认定 的或者经董事会决议员 员员	根据《上市公司

及监管机关认定的或经重事会决议确认为担 任重要职务的其他人员。	的或者经重事会决议辅认为担任重要职务的其他人 员。	条修订
有天规定,公可设立中国共产党信还证券股份 有限公司委员会(以下简称"党委")。党委发 探领导核心作用 把方向 等大局 保養实 建	第十二条 根据《中国共产党草程》及《公司法》有关规	因改变符号而作
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围	
机天核准,公司的经宫泡围是:业券经纪;业券 投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的 财多顾问,证券承销与保养,证券自营,证券资	第十几条 经中国业监会批准,开经公司登记机天核 # 公司的经营范围具,证券经纪,证券投资次流,与	因公司实际情况

金销售业务;为期货公司提供中间介绍业务; 证监会核准的其他业务。	那十几条 经甲国地监查提机机,开始公司验记机天梯 他。公司的经营范围是、证券经会后证券投资后的。与 证券交易、证券投资活动有关的财务则同一证券求销 与保荐;证券自营;证券资产管理,融资融券,代明金 融产品;证券均营;证券资产管理,融资融券,代明金 做中间介绍业务;证监会核准的其他业务。	因公司实际情况
第三章 党组织	第三章 党组织	
理或上级党委任命的其他人员担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、 监事会、高级管理层,董事会、监事会、高级管理层成中符合条件的党员可以依照有关规 定和程序进入党委。同时,按规定设立中国共	第二十一条 党委设书记1名,副书记1-2名,其他党委成员若干名。党委书记由董事长、总经理或者上级 受废任命的其他人员担任。符合条件的党委成员可 以通过法定照序进入董事会、高级管理层、董事会、高 级管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定 和程序进入党委。同时,按规定设立中国共产党信达 证券股份有限公司纪律检查委员会(以下简称纪委)。	因取消监事会市
第二十一条 党委根据《中国共产党章程》等党 内注和履行以下职责。		

内法规规行以下职员:		i
(一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯		1
彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,以		1
及上级党组织有关重要工作部署;		ı
(二)加强对选人用人工作的领导和把关,管标	第二十二条 党委根据《中国共产党章程》等党内法规	ı
准、管程序、管考察、管推荐、管监督,坚持党管	履行以下职责:	ı
干部原则与董事会依法选择经营管理者以及	(一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,	ı
经营管理者依法行使用人权相结合;	落实党中央、国务院重大战略决策,以及上级党组织	ı
(三)支持股东大会、董事会、监事会、高级管理	有关重要工作部署;	田亦可匹たム々
层依法履职;支持职工代表大会开展工作;参	有大量安工下部看; (二)加强对选人用人工作的领导和把关,管标准、管 程序 签考数 签推表 签收权 区域党签工双面则与	2000年以外安全
与公司重大问题的决策;	程序、管考察、管推荐、管监督,坚持党管干部原则与	が、取得量 一部修订
(四)承担全面从严治党主体责任。领导公司	董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行	111/1/08:173
思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作、	使用人权相结合;	ı
廉洁从业建设、企业文化建设和工会、共青团、	(三)支持股东会、董事会、高级管理层依法履职;支持	ı
妇女组织等群团工作。领导党风廉政建设、廉	职工代表大会开展工作;参与公司重大问题的决策;	ı

妇女组织等群团工作。 领导党风廉政能设 廉 法从业建设,支持纪委切实履行监督责任: (五)加强公司基层党组织和党员队伍能设,充 分发挥党支部战斗堡全作用和党员先锋横范 作用,团结带领干部职工积极投身公司改革发 展; (六)党委职责范围内其他有关的重要事项。		
第四章 股份	第四章 股份	
第一节 股份发行	第一节 股份发行	
第二十三条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则。同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每般的发 行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所 认购的股份,每股应当支付相同价额。	第二十四条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正 的原则,同类别的每一股份具有同等权利。同次发行 的同类别股票,每股的发行条件和价格相同;认购人 所认购的股份,每股支付相同价额。	章 程 指 5
第二十四条公司发行的股票,以人民币标明 面值,每股面值人民币壹元。	第二十五条 公司发行的面额股,以人民币标明面值, 每股面值人民币意元。	根据《上市公司 章 程 指 引 (2025)》第十八 条修订
股份有限公司、中海信托股份有限公司、中国	第二十七条公司发起人为中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司、中国中材集团有限公司。公司于成立日向发起人发行151,100万股股	根据《上市公司

理股份有限公司持有150,000万股,中海信托 股份有限公司持有900万股,中国中材集团有	份,而额股的每股金额为人民币1元,其中,中国信达 资产管理股份有限公司持有150,000万股,中海信托 股份有限公司持有900万股,中国中材集团有限公司 持有200万股。以上发起人的出资方式均为货币,出 资时间为2007年8月2日。	(2025)》第二十 条修订
第二十七条公司股份总数为324,300万股,全部为普通股。	第二十八条公司已发行的股份数为324,300万股,全 部为普通股。	根据《上市公司 章 程 指 引 (2025)》第二十 一条修订
	第二十九条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以贈与,垫资,担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。	

	实施员工持股计划的除外。	
第二十八条 公司或公司的子公司(包括公司	为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程	根据《上市公司
的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或	或者股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本	章程指引
贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人	公司或者其母公司的股份提供财务资助,但财务资助	(2025)》第二一
提供任何资助。	的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事	二条修订
	会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过。	
	公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)有本	
	条行为的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会及上	
	海证券交易所的规定。	
第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购	
第二十九条公司根据经营和发展的需要,依	☆ 一 1. 々 八 司担 担 / /	

	第三十条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法 规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增 加资本: (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金特增松本; (四)以公积金特增松本;	根据《上市公司 章 程 指 引 (2025)》第二十 三条修订
是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司注册资本; (二)与持年公司银份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持数计划或者数权撤贴。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立 法以持背以、要求公司收购其股份;		根据《上市公司章 程 指 引
开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监 会认可的其他方式进行。	第三十三条公司收购公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。	章 程 指 引 (2025)》第二十

开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监 会认可的其他方式进行。 公司因本章程第三十一条第(三)项、第(五)	第三十三条 公司收购公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者结果,行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第三十二条第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	章 程 指 引 (2025)》第二十 六条、本次修订
與,第七. 以明時原因收购率公司政协府, 应当经股东大会成议,公司因本常籍等二十一条等 (三)項,第(五)项,第(六)项的原因收购本公 司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大 会的授权,整三分之二以上董事出席的董事会 会议决议。 公司依照第三十一条规定收购公司股份后,属 于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日 内注销。展于第(二)项,第(四)项情形的,应当 在6年 1 内核性,或者长部,是干宽(二)面。	第三十四条 公司因本章程第三十二条第(一)项,第 (二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会 失议;公司因本章程第三十二条第(三)项、第(五)项、 第(六)证相定的情形收断本公司股份的,可以依据本	根据《上市公司章程 指引(2025)》第二十七条、本次修订导致原章程序号变更而修订

(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。	形的,公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司 已发行股份总数的10%,并应当在3年内转让或者注 销。	
第三节 股份转让	第三节 股份转让	
第三十四条 公司的股份可以依法转让。	第三十五条 公司的股份应当依法转让。	根据《上市公司章 程 指 引 (2025)》第二十 八条修订
第三十五条 公司不接受本公司的股票作为质 押权的标的。	第三十六条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。	根据《上市公司 章 程 指 引 (2025)》第二十 九条修订
第三十六条 发起人持有的公司股份,自公司		

		八条修订
第三十五条 公司不接受本公司的股票作为质 押权的标的。	第三十六条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。	根据《上市公司 章 程 指 引 (2025)》第二十 九条修订
股份前已发行的股份,自公司股票在上海证券 交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、蓝市、高级管理人员应当向公司申 报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份起数的25%;所持本公司股份自公司	第三十七条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其实动情况。在设任时场企约任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%,所格公司股份与公司股票上市交易之日起1年內不得转让。上述人员离取后半年内。	根据《上市公司章 程 指 引(2025)》第三十 条修订

月內喪出,或者在卖出后6个月內又买入,由 此所得收益的之前所有,公司董奉会积处回过, 新得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩 余股票而持有5%以上股份,以及有国多院证 券监督管理机的规定 定的其他情形的除外。 前款所務確率 返事,高级管理人员,自然人股 标持有的股票或者其他具有股权性质的证券, 包括其宅偶、父母,于女持有的及利用他人账 户持有的股票或者其他具有股权性质的证券, 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股	黑或者其他具有较权性质的证券。包括其他侧、父母、 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具 有股权性质的证券。 公司董事会不挖职本条第一款规定执行的,股东有权 聚求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述则 限内执行的,股东有权分了公司的利益以已已的名义	根据《上市公司章 程 指 引(2025)》第三十 一条修订
公。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的, 负有责任的董事依法承担连带责任。 第四节 鼓权管理 第三十九条 公司董事会(监事会)办公室是公司政权管理事务的办事机构、组织实施股权管	公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。 第四节 股权管理 第四十条 公司董事会办公室是公司股权管理事务的 办事机构,组织实施股权管理事务相关工作。	
理事务相关工作。 公司董事长是公司股权管理事务的第一责任 人。公司董事长是公司股权等助助董事长工作,是公司 股权管理事务的直接责任人。 第四十一条公司股东在股权销定期内不得质 即所持人。即以为"经过期内不得质	公司董事长是公司股权管理事务的第一责任人。公司董事会叙书协助董事长工作。是公司股权管理事务	根据公司实际情况修订
质押所持公司的股权比例不得超过所持公司 股权比例的50%,持有5%以下股权的股东除 外。 股东质押所持公司股权的,不得损害其他股东 和公司的利益,不得恶意规避股权锁定期要	公司股权、股权物定期漏后、公司股东员押的待公司 的股权比例不得超过所持公司股权比例的50%,持有 5%以下股权的股东部外。 股东质押所持公司股权的、不得损害其心脱东和公司 的利益、不得恶意规避股权物定期要求、不得约定由 质权人或者并他第二方行使表决较等股东权利。也不	因完善表述改变 而修订
要求等与股权管理事务相关的不法或不当行	第四十二条 发生违反法律。行政法规师监管要求等 与数权管理事务相关的不达或者不当行为的《公司 股东、股权管理事务所任人及相关人员供职适用法律 相关规定产担相应册任。 第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定	因完善表述改变 而修订
正建立股东宏娜。股东宏娜。起昨期疾并持有公司的股价的充分证据。公司应当定期查询主要 股东资料及主要股东的持限变更(包括股份的 出劢 计简记。及时掌握公司的股权结构。股东 校业的持有是一种发现的分的种类享有权利,承担义务, 持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担义务 是国商单义务。任何单位或者个人未经国务院 证券监督等那根树批准。成少公司主要股东或 证券监督等那根树批准。成少公司主要股东或	第四十四条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证 建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的 充分证据。公司应当定期查询主要股东资料及主要 股东的跨股变项 (包括股份的加) 情况。及时掌握公 司的股权结构。股东按此所持有股份股票,享有同等权 利,承担以务;持有同一类别股份的股东。享有同等权 利、承担同种义务。任何单位或者个人未定国务院证 券监督管理机构批准。成少公司主要股东或者公司的 实际控制人的。应当限附定证、定定前、不得行使股东 会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权 利。	章 程 指 引 (2025)》第三十 二条、《证券公司 股权管理规定
第四十四条 公司召开股东大会、分配股利、清 算及从事非他需要喻认股东身份的行为时,由 董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股 权登记日收市后登记在册的股东为享有相关 权益的股东。	界四十五宗 公司台开股东云、万配权利、信葬及从事 甘佈無理論 L 即左自份的行为时 由蓄重合动老职左	
他形式的利益分配: (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东 代理人参加股东公会,并行使相应的表块坛; (三)对公司的经常进行监督,提出键议或者质 询; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转 让,赠与或质押集所持有的股份; (五)查阅本家是 股东名册、公司债券存根。股 东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会 议决议、财务会计报告; (六)公司终止或者清薄时。股校建厂所持有的 股份份额参加公司剩余财产的分配; (七)对股东大会件出的公司合并、分立决议持 异议的股东,有权要求公司收购其影份;	理人参加股东会,并行使相应的表决权;	根据《上市公司章章 程 指 引(2025)》第三十 (2025)》第三十 共和国公司法》 第一百一十条修 订
	第四十七条 股东要求查阅。复制公司有关材料的,应 当遵守(公司法)/证券法上等法律。行政法规的规定, 护向公司提供证明其材有公司股份的类别以及特股 数量的书面还件,公司经核实股东身份后按顾股东的 要求予以提供。 股东要求查阅公司会计帐簿。会计凭证的,应当向公司提出书面请求,说明目的。公司有合理根据认为股 东查阅会计帐簿。会计代证有不正当目的。可能伊塞 公司合法和选查的,可以拒绝根任意阅,并应当自股东 提出书面请求之日起15日内书面答复股东并说明理 由。	根据《上市公司章程指引(2025)》第三十五条《中华人民共和国公司法》
第四十七条公司股东大会、董事会决议内容 建反法律、行政法规的、股东有权请求人民法 院私定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式 建反法律、行政法规或者本章程、或者决议内 各进反本章程的,股东有权目决议作出之日起 60日内,请求人民法院撤销。		
	第四十九条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的,决议不成立。 (一)来召开股东会,董事会会议作出决议, (二)股东会,董事会会议未对决议事现此行表决。 (二)出席会议的人数或者所持表决权数未达到公司 法)被者本章程规定的人数或者所持表决权数, (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数, 公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数,	根据《上市公司章 程 指 引(2025)》第三十七条修订
第四十八条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章相的规定。 各公司造成损失的,连续180 日以上单独或合计特有公司19以上股份的股东有权书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会执行公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会执行公司造成损失的,股东可以书面请求董事会。董事会、董事会收到前款规定的股东书面请求董事会会、董事会收到前款规定的股东书面请求董事会会是公司利益要到难以除补的损害的,所款规定的股东有较分了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的,本条事一数规定的股东可以依服前两款的规定的人民法院提起诉讼。	他人校业公司音法状态。第2公司庭成则实识,本宗寿 一款规定的股东可以依限前两款的规定向人民法院 提起诉讼。 公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反 法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失 60、或参加人每20公司令法文公司会社权总办政机失	
出机构报告: (一)公司或者其董事、监事、高级管理人员涉 嫌重大违法违规行为;	照行步; (二)公司财务状况持续恶化,导致风险控制指标不符合中国证监会规定的标准; (三)公司发生重大亏损; (四)和更独法定代表人,董事长或者总经理; (五)发生变卑锋、对公司和客户利益产生或者可能	因取消监事而修 订
东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东 有限责任损害公司债权人的利益; 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 造成损失的。应当依法。并现赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限 责任、选廉债务,严重损害公司债权人利益的。	第五十三条公司股东承担下列义务, (一)遵守法律、行政法规和本章程。 (二)除法律、法规规定的情形外,不得抽阻以股本; (三)除法律、法规规定的情形外,不得抽阻以股本; (三)除法律、法规规定的情形外,不得抽阻以股本; (四)严格按照法律规和中国证金 無定庭程行出资义务,使用自有资金人股。法律法规与有规定的除外,(五)真实。准确,完整地说明股权结构直至实际控制人,悬殊权益持有人,以及与其他股东的支限关系或者一致行动人关系,不得通证膨胀,旗编等方式等处。证券公司股东资格申批或者监管; (六)主要股东,您股股东应当在必要时向公司补充资本分时,是一个人员经也未经监查部门推准或者未向监查部门各条的股东,或者尚未完成整心股东,不得行股股东,公分仅等权利。 利约、任力。不得滥用股东权利遗者共和股东权利或者其他股东的利益;不得滥用股东权利遗舍公司或者其他股东的利益;不得滥用股东权利遗舍公司或者其他股东的利益;不得滥用股东权利遗舍公司或者其他股东的利益;不得滥用股东权利遗舍公司或者其他股东的利益;不得滥用股东权利险公司或者其他股东的利益;不得滥用股东权利险公司或者其他股东的利益;不得滥用及东区利险公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有股责任任遗舍公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任任遗居。	根据《上市公司章 程 指 引(2025)》第四十一条、第四十一条
利; (九)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东 有限责任损害公司债权人的利益; 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东	公司债权人的利益, (十)法律,行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 分。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用分词法人独立地论尔眼东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担全带责任。	

第五十四条公司控股股东、实际控制人应当依照法章 程 指 律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使 权利、履行义务、维护上市公司利益。 《余修订

制作:袁	传玺 电话:010-83251716	6 E—mail	:zqrb9@zqr
			Face -
	第五十五条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下 (一)依法行使股东权利、不圆用控制权成者利用关联 关系损害公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行所性由的公开即期和名项承诺,不得植 (三)严格按照有关规定履行信息检索义多,积极主动 配合公司被好信息投露工作,及时告知公司已发生或 者似处自创重大事件; (五)不得强令 持使或者要求公司及相关人员为其或 者其关联方违法违规程保融资或者担保。 (五)不得强令 经受公司以其证券经纪家户或者证券资 产管理家户的资产提供施资或者担保。 (六)不得别丹公司未公开重大信息谋政和益、不得以 任何方式泄漏之司司关的水子重大信息谋政部、不得以 任何方式泄漏之司司关的水子重大信息谋政部。不得以 中局家交易,规数交易,搜纳市场等违法违规行动。 事事家交易,规数交易,搜纳市场等违法违规行动。 少年提出,对外投资等任何方式泄制公司和其他股东的合法 (八)保证公司资产完整,人员知立,财务独立、机场独 立和业务独立,不得以任何方式影响公司的独立性。 发展则和本章程的并使规定。 公司的控股股东、实际控制、人行担任公司董中国企实 执行公司事务的,适用本章程的关节董事忠实义务和勤 会规则和本章程的并使规定。 公司的控股股东、实际控制人作工商事、高级管理人员从 为明常公司或者是不利益的行为的。与该董事、 高级管理人员从租生带责任。 第五十六条 控股股东、实际控制人质押北所持有或 者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和 事实实定规则,后面重事,高级管理人员从租生带责任。 第五十七条 控股股东、实际控制人质押北所持有或 者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生 产经营税定。	根据《上市公司章 程 指 引(2025)》第四十三条修订	第六十二条 单独层 已发行表决权器 求召开临时股东大 事实提出。董事会表现 就不同意召开唯 董事会决则意召开《 董事会决则由对财 董事会不同意召开 请求后司10日内上 持有公司监事会报 当以市西打市 第4日内发出召开 第4日内发出召开 第4日内发出召开 第5日内发出至更系 第5日内发出至更系 第5日内发出已上 第5日内发出已上 第5日内发出已上 第5日内发出已上 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发出已 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内发生 第5日内
第五十二条公司股东及控股股东、实际控制人不得有下列行为; (一)对公司度租出资出资不实、抽逃出资或者爱相排逃出资。者爱相排逃出资。在实土地产品交流。在"有效走现和主杂程的规定干预公司经济营管理活动; (三)滥用权利政影响力,占用公司或者客户的资产进行利益能送,拥索公司 步北或北关联方揭供融资或者担保、或者强争、持使、协助、接受坚立,可以证明要求免犯等产或者证券资产管理公司以其证券经纪等产或者证券资产管理公司以其证券经纪等产或者证券资产管理公司以其证券经纪等内或者证券资产管理公司的发现。在10分分司进行不当关股交易、利用对公司经营管理公司股权,要任度受或上涉及可股权,要相接受或上涉公司股权,实相接受或上涉公司投行,实相接受或上涉公司投行,实相接受或上涉公司投行,实相接受或上涉公司投行,实际控制人发生的发策率,高级管理从员等相关主体不得配合公司股东及控股股东,实际控制人发生从股股东,实际控制人发生以股股东,实际控制人发生以股市、实际控制人发生以股市、实际控制人发生以股市、实际控制人发生,是10分别是10分别是10分别是10分别是10分别是10分别是10分别是10分别	及其越限制股份转让作出的承诺。 第五十八条公司股东及控股股东、实际控制人不得有"列行为; (三)滥用权利或者影响力,占用公司或者客户的资产,进行利益输送,损害公司,其他股东或者客户的合产,进行利益输送,损害公司,其他股东或者客户的合设。(四)未经批准。委托他、成章接受他人委托特有或者管理公司股权,变相接受或者让被公司股权的控制发现。实际控制人等相关主体不得配合公司发重取。成为逐重事。高级管理人员等相关主体不得配合公司发现股东及控股股东、实际控制人存在上述情形、应当及时采取措施防止违规情形加削,并在2个工作日内向公司住所他中国证监会被出机构报告。	五条修订 因整合至本次修 订后 第五十五 条、取消监事而 修订	第四节 股/第六十八条 股东 第六十八条 股东 第六十八条 股东 第六十七条 公司 全以及单址或者合作者 专人以及单址或者合作 有权股份的股东 每位 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第五十三条 持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人出现除第二、销售成忠当 [该事实发生当日,并向公司作出 节面报告 小 其他情形 发生后应当在5个工作日内通知公司;(一)所持有或者控制的公司股份被采取财产保金或者强制财工销售。(二)被现货有的公司股份;(三)被更发各种。(四)或更名称;(五)发生各并、分立。(六)被采取资今停业整顿,指定托管,接管或者附前等监管措施,成者进入解散、成产 清算程度,是是不是一个人,但是大量法违规行为被行政处罚或者追处,但可能导致所持有证案控制的公司股份发生转移或者可能等。		因完善表述改变 而修订	参加表决。该股东 (四)有权出席股 (五)会务常设 (五)会务常设 (五)网络商款地西) 股东大会。上现表 是其他思塞生安依 大会通知中明确被 大会通知中明确被 大会通知中明确被 大会通知中明确被 大会通知中明确被 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会通知中明确的 大会是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
第五十四条 公司的控股股东,实际控制人不 解利用其关联关系制带公司利益。进反本规 定而给公司通应根操长的,这当承担赔偿于 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其 他股东负有诚信义多。控股股东心严格依法 行使出致人的尽利,控股股东下停用利润分 危、资产重组,对外投资,资金作用用润润分 能、资产重组,对外投资,资金的品用,借款担保 等方式损害公司和其他股东的合法权益。不得 利用其控制他位照告公司和其他股东的利益。 第二节 股东大会的一般规定		已整合至本次修订后第五十五条	第七十条 股东大项的,股东大会通 烧选人的详细的。 (一)教育背景、T (二)与公司或公司 是否等。 (四)是否受过中日 处罚和 除采取累积权等积分。 事、监事烧选
法行便下列即权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和现象市由职工代表担任的董事监事的投赠事项; (三)审议批准值事会的报告; (四)审议批准值事会的报告; (四)审议批准值事会的报告; (四)审议批准公司的年度财务预算方案,决算万案; (元)审议批准公司的印度财务预算方案,决算万案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (九)对公司债券作出决议; (九)对公司债券作出决议; (十)解公本章程; (十一)审议和批准公司关联交易管理制度,并批准根据制定法共准规规则规定性实体及该等管理制度应由其批准的关联交易管理制度,并把重规制度公司,解聘会计师事务所作出决证; (十二)审议和批准等五十六条规定的担保事项; (十三)审议批准第五十六条规定的担保事项; (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议公司是一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十五)审议批准审互票集资金用途事项; (十五)审议批准审互票集资金用途事项;	(三)审议批准公司的海河分配方案和弥补亏损方 第1: (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (六)对公司合并,分之。解散,清章或者变型公司形式,作出决议, (六)对公司合并,分之。解散,清章或者变型公司形式,作出决议, (十)审议和批准公司关联交易管理制度,并批准根据相关法律,法规和规定检定文件及该等管理制度,对非准规相关法律,法规和规定检文件及该等管理制度,如由其一规律分别。每两年出决设。 (十)审议从准等六十一条规定的担保事项。(十一)审议公司在1年内购买,出售重大资产起过公司股近一规整理,严贴条件已完资产306的事项。(十一)审议出准定联系数据分别的是了规处计划。(十三)审议股权激励计划的风了规处计划。(十三)审议股权激励计划的风了规处计划。(十三)审议股权激励计划的风了规处计划。	根据《上市公司章 程 指 引(2025)》第四十 六条修订	第七十一条 发出制 由 股东 大会不得 中
后提供的任何担保: (三)公司及其枕腔子公司的对外担保总额,达 到或超过最近—即烧却计之资产的30%以后 提供的任何担保: (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供 的担保: (五)按照担保金额连续12 个月内累计计算原	(一)单笔担保鄉超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保: 10%的担保: (二)公司及其控股子公司的均外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保: (三)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保: (E)、 (E): (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保分量。 (五)按照担保金额连续12 月內累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保; (六)对股东,实际控制人及其关联人提供的担保: (大)对股东,实际控制人及其关联人提供的担保;	根据《上市公司 章 程 指 引 (2025)》第四十 七条修订	(一)人 (二)是 (三)分别对列人影 项投赞成人。 (四)委托托》签名 东的,应加 第七十次条 委托 具体指示,股东代; 第七十七条代理胜权他、签署的,设址 权文件取出给记士其他规权文件,和 公司住所或者召集 委托人为法法的的。 会、其他决策和构 会、其他决策和构 合、其他决策和构 合、其他决策和构
临时股东大会, (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者5人时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时; (三)单独或者合计持有公司已发行有表决权 股份总数10%以上的股东市面请求时; (五)监事会提及召开时; (五)监事会提及召开时; (六)法律,行政法规,部门规章或本章程规定 的其他情形。	第六十二条股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开1次,应当于上一会计年度结束 后的6个月月季行。有下列情形之一的、公司在事实 发生之日起2个月以内召开临时股东会。 (一)董事人数不足公司法为题记人数成者人时; (二)公司李外的兮清贴股本怎赖12时; (三)单独或者合计身有公司已发行看表决尽股份总 数10%以上的股东市面请求时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会能以召开时; (六)法律行政法规,部门康章或者本牵提规定的其 信形。 前述第(三)项时智股数按股东提出书面要求日计算。 公司在上述期限内不能召开年度股东会或者临时股东会的。应当报告公司任所他中国证监会涨出例规和 东会的。应当报告公司任所他中国证监会涨出例均和 上海证券交易所,说明现因并各告。	根据《上市公司章 程 指 引 (2025)》第四十八条、第四十九条第四十九	性名(或单位名称) 有或者代表有表决 名(或单 第七十九条 召集、 公司超走的股东名 性进行验证,并签 持有表决权的股份 场出席会议的股份 来权的股份 京 本权的股份 京 本权的股份 第八十一条 股东、 和批准 第八十一条 股东、 和共同推结 监事长已行程行罪 以上监事共同 股东自行召集的股 投充自行召集的股 上持,并应当在关 公司董事会并将
第五十八条股东大会的召开地点为公司住所 地或股东大会会议通知指定的其他地点。股 东大会将设置金场、以现场会议形式召开。公 司还将根据证率监管机构或产学总局的驾 求提供网络会议的方式为股东参加股东大会 的、视为出席。 第五十九条公司召开股东大会时、应聘请律 师对以下问题出具法律意见并公告。 (一)会议的召集《子程程》是否符合法律、行 改法规、李程的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合 法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有 效;	所尝尝以照相师证以用他吃品。 版字符收置或形 规则场会议形式分析。公司还将根据证券监管机构 或者证券交易所的要求提供网络会议的方式为股东 参加股东会提供便利。股东追上述方式参加股东 每的、视为出席。 第六十四条公司召开股东会时,应聘请律师对以下 「问题出具法律意见并公告。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 本章程的规定。 (二)出席会议人员负资格、召集人资格是否合法有	章 程 指 引 (2025)》第五十 条修订 根据《上市公司章 程 指 引	召开股东大会时; 股东大会无注继续 会有表地权过半数 举一人担任全 第八十一条公司 知理证股东大会自 知意记、提案的申 宣布。会议来以政的 内容。以及股东大 校对等 股东大会议事规则 东大会议事规则 第八十三条 在年里 安在当台址过去— 报告。每名独立董
(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律 意见。 第三节 股东大会的召集 第六十条 独立董事有权问董事会据汉召开临 时股东大会。对她立董事要求召开临时股东 大会的提议。董宇会应当根据建作, 行政法规 和本章程的规定, 在收到据议后 10 日内提出 同意或不同意召开临时投东大会的书面反馈 董即会同意召开临时投东大会的。应在作出董 事会决议后的 5 日內发出召开股东大会的。	(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四节股东会的召集 第六十五条 董事会应当在规定的期限内按时召集股 东会。 经全体独立董事过半数同意,独立董事每权向董事会 据议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股 东会的越汉,董事会应当根语法律,行政法规和奉章 都的规定,在少型提迟后,100 月提出间意或者不同	章 程 指 引 (2025)》第五十 二条修订	董事年度这事期程 股东大 第八十四条除涉 大会上公开外,董 股东大会上就股弃 第八十六条股东 会秘书负责。。 (一)会议时间、地 (二)会议主持人以 监事。总经理相 (三)出席会议的服 (四)对每二提案的 (四)对每二提案的
董事会同意召开临时股东大会的,应在作出董	界六丁六赤 申订委员芸问惠尹宏提以召开临时股水 会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据 法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日 内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈 章目	根据《上市公司章 程 指 引 (2025)》第五十 三条修订	(五)股东的质询宽 (大)净师及 (七)本章程规定运 第八十七条 召集之或 实准确和完整。 会秘书、召集人或 会议记录上签名。 股东的签名册及代 他方式表决情况的 版表

已发行有表决权股份的股东有权向董事会请 求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董 事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和	第六十七条 单独或者合计持有公司10%以上已发行 有表决权股份的股东向董事会请求召开临时股东会, 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法	
本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内 提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意	
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出 董事会决议后的5日内发出召开股东大会的 通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关	见。 董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决 议后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原请	
股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到 请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计	求的变更,应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10 日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上	根据《上市公章 程 指 (2025)》第五
持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股 东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应 当以书面形式向监事会提出请求。	已发行有表决权股份的股东向审计委员会提议召开 临时股东会,并应当以书面形式向审计委员会提出请 求。	四条修订
监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请 求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对 原提案的变更,应当征得相关股东的同意。	更,应当征符相大胶朱的问息。	
版事会未在规定期限内发出召开股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%已集行有表决权以上股份的股东可以自行召集和		
主持。 第六十三条 监事会或股东决定自行召集股东 大会的,须书面通知董事会,同时向公司住所	第六十八条 审计委员会或者股东决定自行召集股东 会的,须书面通知董事会,同时向上海证券交易所备	
地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不 得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会	案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股 东会决议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材 料。	根据《上市公章 程 指 (2025)》第五 五条修订
决议公告时,向公司住所地中国证监会派出机 构和证券交易所提交有关证明材料。 第六十四条 对于监事会或股东自行召集的股 东十一条 董事会和董事会和北京圣配会 董事	在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 第六十九条对于审计委员会或者股东自行召集的股 东会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会将提供	根据《上市公章 程 指
会应当提供股权登记日的股东名册。	东宏, 惠争宏和惠争宏秘书处了配合。 惠争宏特提供 股权登记日的股东名册。 第七十条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会	(2025)》第五 六条修订 根据《上市公 章 程 指
会,会议所必需的费用由公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知 第六十六条 股东大会提案的内容应当属于股	议所必需的费用由公司承担。 第五节 股东会的提案与通知	(2025)》第五 七条修订 根据《上市公
东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关 规定。	第七十一条 提案的内容应当属于股东会职权范围, 有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法 规和本章程的有关规定。	章 程 指 (2025)》第五 八条修订
第六十七宗公司召开股东大会,重争会,监争 会以及单独或者合计持有公司 3%以上已发 行有表决权股份的股东,有权向公司提出提 案。	第七十二条公司召开股东会,董事会、审计委员会以 及单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股 份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份	
单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决 权股份的股东,可以在股东大会召开10日前	的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内	根据《上市公司章 程 指
知,公告临时提案的内容。	发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该 临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行 政法规或者本章程的规定,或者不属于股东会职权范	(2025)》第五 九条、本次修 导致原章程序
除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会 通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明 的提案或增加新的提案。	围的除外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告 后,不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新	· 安更而修订
股东大会通知中未列明或不符合本章程第六	的提案。 股东会通知中未列明或者不符合本章程第七十一条 规定的提案,股东会不得进行表决并作出决议。	Les Avec "
第六十八条 召集人应在年度股东大会召开20	第七十三条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。	根据《上市公章程指(2025)》第六
第六十九条股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限;	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	条修订
(二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明;全体股东均有权出席 股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和		
参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记曰; (五)会务常设联系人姓名,电话号码;	(三)以明显的文字说明;全体股东均有权出席股东 会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是公司的股东;	
(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。	(四)有权出席股东会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码;	
在股东大会上拟表决的提案中,某项提案生效 是其他提案生效的前提的,召集人应当在股东 大会通知中明确披露相关前提条件,并就该项	(六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提 案的全部具体内容。 在股在全上把表达的想象由、其而想象生效是其他想	根据《上市公章 程 指 (2025)》第六
提案表决通过是后续提案表决结果生效的前 提进行特别提示。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东	案生效的削提的,台集人应当住放东大会通知中明卿 披露相关前提条件,并就该项提案表决通过是后续提 杂志为结果在分价前提进经验则提示	一条修订
大会通知中明确载明网络或其他方式的表决 时间及表决程序。股东大会网络或其他方式 投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开	股东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早于 现场股东会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股	
前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召 开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股 东大会结束当日下午3:00。	放权室に口与宏议口册之间的间隔应当个多丁/个 工作口 即初為口口一口強计 不很充實	
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变 更。		
第七十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事	第七十五条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括 以下内容;	
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;	(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否 存在关联关系;	根据《上市公司章 程 指 引
(三)披露持有公司股份数量;	存在失账大票; (三)持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。	(2025)》第六一 二条修订
除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董 事、监事候选人应当以单项提案提出。	业券交易所悲戚。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当 以单项提案提出。	
中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取	第七十六条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会 不应延期或者取消,股东会通知中列明的提案不应取 遇 一日中和延期或者取消的结形,召集人应当在原	根据《上市公司章 程 指 引
召开日前至少2个交易日发布公告并说明延 期或者取消的具体原因。延期召开股东大会 的,还应当披露延期后的召开日期。		(2025)》第六 三条修订
第五节 股东大会的召开 第七十二条 公司董事会和其他召集人将采取 必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干 扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的	第六节股东会的召开 第七十七条公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东会的正常快序。对于干扰股东会、寻鲜 滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制	
行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部 门查处。	止并及时报告有关部门查处。 第七十八条 股权登记日登记在册的所有股东或者其	(2025)》第六一四条修订 根据《上市公司
第七十三条 股权登记日登记在册的所有股东 或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有 关法律、行政法规及本章程行使表决权。	代理人,均有权出席股东会,并依照有关法律、法规及 本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出 席和表决。	根据《上市公司章 程 指 5 (2025)》第六 五条修订
第七十四条 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证	第七十九条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证	
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。	身份证或看具吧爬够表明具身份的有效证件或看证 明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代	根据《上市公司章 程 指
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委 托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表上资本的	四人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人 身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人	(2025)》第六- 六条修订
表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	
第七十五条 股东出具的委托他人出席股东大 会的授权委托书应当载明下列内容: (一)代理人的姓名;	第八十条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委 托书应当载明下列内容: (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数	
(一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事 项投赞成、反对或弃权票的指示;	量; (二)代理人的姓名或者名称; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一	根据《上市公章 章 程 指 (2025)》第六
(四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股	审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,	七条修订
东的,应加盖法人单位印章。 第七十六条 委托书应当注明,如果股东不作 具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思	应加盖法人单位印章。	删除
第七十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授		
权文件应当经过公证。经公证的授权书或者 其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于	第八十一条 代理投票授权委托书由委托人授权他人 签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经 过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票	根据《上市公章 程 指
公司压剂或有自杂层区的通知严循定的共他 地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事 会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席	代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通 知中指定的其他地方。	(2025)》第六· 八条修订
公司的股东大会。 第七十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员	第八十二条 出席会议人员的会议登记册由公司负责	
可贝西则Fe。 宏区意记加级时参加宏议入员 姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持 有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓 名(或单位名称)等事项。		
第七十九条 召集人和公司聘请的律师将依据 公司提供的股东名册共同对股东资格的合法 性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所	记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或者名称)及其所持有	
持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现		平 柱 指: (2025)》第七 条修订
	117 - AL POLE PLUE TO SIL 0	根据《上市公章 章 程 指 (2025)》第七
决权的股份总数之前,会议登记应当终止。 第八十条股东大会召开时,公司全体董事、监 事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他	第八十四条 股东会要求董事、高级管理人员列席会 议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质	404
决权的股份总数之前,会议登记应当终止。 第八十条股东大会召开时,公司会体董事、监 事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他 高级管理人员应当列席会议。 第八十一条股东大会由董事长主持。董事长	议的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 第八十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行	一条修订
法权的股份总数之前,会议登记应当终止。 第八十条股东大会召开时,公司全体董事、监 事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他 高级管理人员应当910原会议。 第八十一条股东大会由董事长主持。董事长 不能履行职务或、履行职务时,由半数以上董 事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事长主持。	议的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 第八十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行 职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的 1名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人	
表权的股份总数之前,会议登记应当终止。 第八十条股东大会召开时,公司全体董事。监 审和董事会都形应当出席会议。总经理和其他 高级管理人员应当刘喀会议。 第八十一条股东大会由董事长主持。 董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事长主持。 监事长不能履行职务成不履行职务时,由产事长上持。 以上上董事共同推举的一名董事主持。 股东自行召集的股东大会,由宣事长丰持。 股东自行召集的股东大会,由宣事上持。	汉的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 第、 第、 第八十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行 职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的 审计委员会自行程单的股东会,由审计委员会召集人 主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行 职务时,由过半数的明计委员会成员共同推举的1名 审计委员会员是持。	一条修订 根据《上市公司章 程 指 9
决权的职份总数之前,会议答记应当终止。 第八十条股东大会召开时,公司全体旗事,监 事和董事会解书取当出席会议,总经理和其他 高级管理人员应当列席会议。 第八十一条股东大会,由董事长主持。 董事长配提行职多级不履行那多时,由牛蚡以上董 事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事长主持。 监事长不能提行职务成不履行职务时,由学数 以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由监事长主持。 监事长不能提行职务成不履行职务时,由学数 以上,监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由强事,持成当年, 股东自行召集的股东大会,由强事, 主持,并应当在发出股东大会通知前书面通知 公司董事会并将有关文件报选上海证券交易 所。	汉的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 词。 词。 词。 词。 词。 另八十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的 1名董事主持。审计委员会自召集人所能履行职务或者不履行职务对。 1名 由过半数的审计委员会成员共同推举的1名 审计委员会成员共同推举的1名 中述委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主 行。	一条修订 根据《上市公司章 程 指 9
决权的股份总数之前,会议答记应当除止。 第八十条股东大会召开时,公司全体董事、监 事和董事会解书取当出席会议,总经理和其他 高级管理人员应当列席会议。 第八十一条股东大会,由董事长主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事长主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事长主持。 监事长年能超行职务或不履行职多时,由性实 以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由监事长主持。 监事会和股东大会,由监事长主持。 员工。 以后,并应当在发出股东大会,由召集人推举代表 主持,并应当在发出股东大会,由召集人推举代表 上转,并应当在发出股东大会通知前书面通到 公司董事会并将有支文件书选上海证券率易 房。 召开股东大会时,会议主持人赴近议事规则使 股东大会无法继续进行的,经现场出降放大会 会有表决权过十数的股东同意,股东大会可推	汉的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 南。 第八十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行 职务或者不履行职务时,由过半数的董事与周推举的 审计委员会自己举人不能履行职务或者不履行 职务时,由过半数的审计多员会成员共同推举的1名 审计委员会合员是特。 市计委员会合员是特。 股东自行召集的股东会。由召集人或者其推举代表主 持。 程子是全人,自己是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人。 投东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主 持。 是不是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人。 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人。 是一个人,是一个人,是一个人。 是一个人,是一个人,是一个人。 是一个人,是一个人。 是一个人,是一个人。 是一个人,是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	一条修订 根据《上市公司章 程 指 5 (2025)》第七一
	汉的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 第一次,是一个人工条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事其同推举的 自己在事主持。审计委员会自军人不能履行职务或者不履行职务或者不履行职务成员共同推举的1名事分委员会,由过半数的审计委员会成员共同推举的1名事分争的事计委员会成员共同推举的1名事分级企业,是一个人工会、由召集人或者其推举代表主持。公司有关条件。会议主持人违反议事职则他坚东会无法继续进行的,经现场出席股东会有表现以半数的股东。股东会可推举人及任告议主持人,继续开会。	一条修订 根据《上市公司章 程 指 5 (2025)》第七一
法权的股份总数之前,会议登记应当终止。 第八十条股东大会召开时,公司全体董事、监 事和董事会格好应当出旁公议。总经理和其他 高级管理人员应当列席会议。 第八十一条股东大会由董事长主持。董事长 不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董 事实同指率的一条股东大会,由监事长主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事长主持。 监事长不能履行职务或不履行职务时,由半数 以上监事共同推举的一名监事主持。 以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由监事长主持, 股东自行召集的股东大会,由宣事长主持, 所。 所。 另一位,是一位,是一位,是一位,是一位, 所。 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位, 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位, 一个人但任会议主持人,继续开会。 第八十二条公司制定股东大会议事规则,详 知知。至记。提举的时以及票,计率、表决结果的 自有,会议及决议的形成,会议记录及其签署等 内容。以及股东大会对董事会的投权原则,是	汉的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 第一次,是一个人工条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的 1名 旗重主持。审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会合了集人不能履行职务或者不履行职务的。由过半数的审计委员会成员共同推举的1名 银产自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 投入,会以主持人,建设工程,以至任金人工程,以至任金人工程,以至原金、以下,以下,是一个人工,以下,是一个人工程,以下,是一个人工程,以下,是一个人工程,以下,是一个人工程,以下,是一个人工程,以下,是一个人工程,以下,是一个人工程,以下,是一个人工程,以下,是一个人工程,以下,是一个人工程,以下,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,以下是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,也不是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,也是一个工程,是一个工程,是一个工程,也是一个工程,也是一个工程,也是一个工程,也是一个工程,也是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,也是一个工程,也是一个工程,也是一个工程,是一个工程,也是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一种工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个	- 条修订 根据(上市公章 程 指 : (2025)第七 - 二条修订 根据(上市公章 程 指 :
表权的职份总数之前,会议答记应当终止。 第八十条股东大会召开时,公司全体董事,监 事和董事会解书取当出席会议。然至取其他 高级管理人员应当列喀会议。 第八十一条股东大会由董事长主持。董事长 不能履行职多级不履行那多时,由半数以上董 事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集仍股东大会,由监事长主持。 监事各一位,是一个人员会, 以上监事共同推举的一名董事主持。 股东自行召集的股东大会,由监事长主持。 以下上董事共同推举的一名董事主持。 股东自行召集的股东大会,由监事长主持。 及了董事关中将有关文件报送上海证券交易 及市村等的大会时。会现场出席股东大会 分下,会时,会现场出席股东大会 第八十二条。公司制定股东大会可集则,提 举一人担任会议主持人,继续开会。 第八十二条。公司制定股东大会区事规则, 第四 意记 提级所议,投票,过率及其签署等 内容,以及股东大会对重率。包括通 如 意记 提级所以 经,以下是大会对重 仅内容应明确具体。 股东大会区,即则应作为本章程的的附件。 股东大会区区事规则。使 安大会区区事规则。使	汉的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 第一次,是一个人工条股东会由董事长主持。董事长不能履行 职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的 1名董事主持。 审计委员会自任石集的股东会。由审计委员会召集人 主持。审计委员会省长人不能履行职多度者不履行 职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的1名 股东自行召集的股东会。由召集人或者其推举代表主 召开股东会时。会议上特入违反议事规则股聚东会无 连继续进行的、经职场任职会有者决反过半数的 股东自营、股东会可推举1人担任会议主持人,继续 开会。 第一个大条公司制定股东会议事规则,详细规定股 东会的召集。召开和表庆配序、包括通知、登记、提续 东会的召集。召开和表庆配序、包括通知、登记	- 条修订 根据(上市公章 程 指 : (2025)第七 - 二条修订 根据(上市公章 程 指 :
决权的职份总数之前,会议答记应当体业。 第八十条股东大会召开时,公司会体难事、监事和董事会解书取当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当则席会议。 第八十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职多或水履行那多时,由牛敦以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会,由监事长主持。监事各时代的股东大会,由监事长主持。监事长年能度仍求多元。在四个人工作之中,是一个人工作人。 第八十一条股东大会中形成上海证券交易股东自分召举股底大会。由公事主持。股东自行召集的股东大会,由公事生持。股东自行召举股底大会,由公事生持。股东自行召举股底大会,由发现多时,并有关文件形成上海证券交易所。另一个人工作,是一个人工作。这时,是一个人工作,是一个人工作。这时,是一个人工作,是一个人工作。这时,是一个人工作,是一个人工作。这时,是一个人工作,是一个人工作。这时,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作。这时,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个一个一个一个人工作,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	汉的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 第一次,我们是一个人工条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的 1名 在事主持。审计委员会自任第人不能履行职务或者不履行职务或者不履行职务或者不履行职务或者从现金,由过半数的审计委员会成员共同维率的1名 银杏,由过半数的明计委员会成员共同维率的1名 银杏,由过半数的明计委员会成员共同维率的1名 14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,14年公司,1	- 条修订 根据(上市公章 程 指: (2025))第七一 - 余修订 根据(上市公章 程 指: (2025))第七 - 余修订 根据(上市公章 程 指: (2025))第七 - 三条修订
表权的职份总数之前,会议答记应当体此。 第八十条股东大会召开时,公司全体董事、监 审和董事会都形识当出席会议。总经理和其他 高级管理人员应当列喀会议。 第八十一条股东大会由董事长主持。 董事长不能超行职务或不履行职务时,由半数以上董 重事会自行召集的股东大会,由监事长主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事长主持。 股东自行召集的股东大会,他军人推举代表 以上上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,通知市市商通知 公司董事会并将有关文件报送上运议事规则使 股东自交及出股东大会通面前市商通知 公司董事会并将有关文件报送上运议事规则使 股东大会时会议之非为,这现场出席股东大会 有表块权过*契的股东门意。股东大会可相 举一人担任这过来持,建议事规则使 股东大会时会议之非为,经知等是有 第八十二条公司制定股东大会议事规则,详 知知意记,继续开会。 第八十二条公司制定股东大会议事规则,提 权内容应谓商具体。 股东大会对企业方。	汉的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 第八十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的 1名董事主持。审计委员会自召举从所能股东会。由审计委员会召集人干债,审计委员会合了举人不能假行职务或者不履行职务的。由过半数的审计委员会成员共同推举的1名前;并会员会成员主持。股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。是公主持入。经现法院上提区议事规则使股东会无法继续进行的。经现法院上提区议事规则使股东会无法继续进行的。经现法院上提区议事规则使股东会无法继续进行的。股东会可推举1人担任会议主持人,继续开会。	- 条修订 根据(上市公) 程章 程 (2023) 第七 - 条修订 根据(上市公) 章 程 指 (2023) 第七 三条修订 根据(上市公) 章 程 指 七市公 章 程 指 七市公 章 程 指 七市公 章 程 指 七市公 章 程 指 七市公
表权的职份总数之前,会议答记应当终止。 第八十条股东大会召开和战一司会在旗甲。监 审和董事会解析应当出席会议。总经理和其他 高级管理人员应当列喀会议。 第八十一条股东大会由董事长主持。董事长 不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董 事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由董事长主持。 监事会自行召集的股东大会,由董事长主持。 股东自行召集的股东大会,他互称,并成当在发出股东大会的重新中的面通知 以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,通知前中面通知 公司董事会并将有关文件报送上海证券交易 召开股东大会时会议上转为,违反议事规则使 股东大会对会对主发,是这工事规则使 股东大会对查求之时,然是以来规则使 股东大会对查求之时,就是不会可推 举一人担任会议主持、规禁开会。 第八十二条公司制定股东大会设军规则,详 知规定股东大会的召开和表决图序。包括通 知是记,继续时候,是不会可 第八十二条公司制定股东大会时则则,授 权内容识理确具体。 条件、会 第八十二条公司制定股东大会时期, 经 发现本等。如果是有是不是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	汉的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 第、	- 条修订 根据(上市公)章 程 指: (2025))第七 - 二条修订 根据(上市公)章 (2025))第七 - 三条修订 根据(上市公)章 (2025))条修订 根据(上市公)章 (2025)第七 - 四条修订 根据(上市公)章 (2025)第七
决权的职份总数之前,会议答记应当终止。 第八十条股东大会召开时,公司全体庭事。 第中和董事会解书取当出席会议,然经理和其他 高级管理人员应当列席会议。 第八十一条股东大会由董事长主持。 董事共同推举的一名董事主持。 董事共同推举的一名董事主持。 董事与自行召集的股东大会,由监事长主持。 董事与自行召集的股东大会,由监事长主持。 董事与行召集的股东大会,由监事长主持。 政市自行召集的股东大会,由宣事长主持。 及市自行召集的股东大会,由宣事长主持。 是市长市能原开势,该不履行职多时,由计划。 公司董事会并将有关文件形设上海证券交易 所。 召开股东大会时,会议主持人进近这事规则使 股东大会无法继续进行的,经现场出席股京社会的是市场上海证券交易 另开股东大会时,会议主持人建设事规则使 股东大会社会规划计划。是现场出席股东大会,会议是对上等效的股东同意。股东大会,会议上转及出版建大会。 第八十二条人会问都是股东大会上,但括通 知、毫记,继索的审议,及课,当实是是是是一个人。以及股东大会的召开和表决是罪。但括通 知、毫记,继索的审议,及其签署等 内容。以及股东大会对董事会的授权原则,授 股东大会议事规则的给验证商品长,是实现,则持 股东大会议事规则的给验允由董事会积定、股东大会议事规则的给验允由董事会积定、股东大会议事规则的给废无会在上途取得任意是成当在公司发出年度 原东大会议事规则的给废无会在公司发出年度 第八十三条 在年度股东大会上市的工作问题。东大会对董事会取完人股东大会,第一个人会议事规则的给股东大会任前是东大会上,董事会取完人股东大	汉的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 第八十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的 1名旗事主持。 审计委员会自任石集的股东会。由审计委员会召集人 主持。审计委员会省是人不能履行职多度者不履行 职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的 1名 版实自行召集的股东会。由审计委员会成员共同推举的 1名 股东自行召集的股东会。由召集人或者其推举代表主 招开股东会时。会议主持入违反议事规则股联东会定 经期金额。股东会可推举1人担任会议主持人,继续 开会。 第八十六条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的意,股东会可推举1人担任会议主持人,继续 第八十六条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的可谋、投票,许要、表决集和宣布,会议决设的 成会议记录及其签署。公告等内容,以及股东会对董 事会的投权原则。授权方统即制度和、会定、提紧 是实会议事规则应作为本章程的附件,由董事会拟 发出年度股东会上董事会应当就过过之1 年的工作向股东会作出报告。每名独立董事中应的 发出年度股东会直击即报营。 第八十八条除涉及公司商业秘密不能在股东会上公 开外,董事、高级管理人员在股东会上经股东的质询 和建议作出解释和说明。	- 条修订 根据(上市公)章 程 指: (2025))第七 - 二条修订 根据(上市公)章 (2025))第七 - 三条修订 根据(上市公)章 (2025))条修订 根据(上市公)章 (2025)第七 - 四条修订 根据(上市公)章 (2025)第七
表权的职份总数之前,会议答记应当体此。 第八十条股东大会召开时,公司会在旗事,监事和董事会格形应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当则综会议。 第八十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或规程行职多时,由半数以上董监等会自行召集的股东大会,由董事长主持。监事长有能超行服务或不履行职务时,由半数以上上监事共同推举的一名董事主持。监事长有能超行服务或不履行职务时,由半数以上上监事共同推举的一名董事主持。这个首员不会,他们不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	汉的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 第一次一次,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	- 条修订 根据(上市公章 程 指: (2025))第七 - 二条修订 根据(上市公章 程 指: (2025))第七 - 三条修订 根据(上市公章 程 指: (2025))第七 - 三条修订 根据(上市公章 程 指: (2025))第七 - 三条修订
表权的职份总数之前,会议答记应当终止。 第八十条股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会解析现当出席会议。然是珊和其他高级管理人员应当列喀会议。 第八十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职多级不履行那多时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集仍股东大会,由监事长主持。 监事与自行召集仍股东大会,由监事长主持。 监事与任何集份股东大会,由监事长主持。 监事与任何基份股东大会,由监事长持办。 以下此事共同推举的一名董事主持, 民应当在发出股东大会,通知市书而通知 公司董事会并将人发会村最大大会,通知市书而通知 公司董事会并将人发会村是次个相驳之上海证券交易 召开股东大会时,会议主持人进促议率规则使 股东大会时,会议主持人进促议率规则便 发东人会对金融资的收入短则,经过等及身级不会无效。 第八十二条公司制定股东大会议事规则,接 知是记,提致所以免责,以及股东大会交过事规则,接 发入会对查求会时,发现于是大会可执 第八十三条公司前定股东大会以事规则,接 对人是人员政策大会的召开和表决配手。 第八十二条在自然市场、全议证规则的经济,会议证规则,接 股东大会以事规则的经济和高级的, 是发现,是发现,是发现,是发现,是发现,是发现,是发现,是发现,是发现,是发现,	汉的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 第八十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的 1名 在事主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的明计委员会成员共同推举的 1名 服务时,由过半数的明计委员会成员共同推举的 1名 股东自行召集的股东会。由召集人或者其推举代表主持。即计委员会成员进入营,股东自行召集的股东会。由召集人或者其推举代表主持。及工程公司,是以上,是以上,是以上,是以上,是以上,是以上,是以上,是以上,是以上,是以上	- 余修订 根据(上市公: 章程 程 1
表权的职份总数之前。会议容记应当终止。 第八十条股东大会召开时、公司全体董事、监事和董事会解析现当出席会议、总经理和其他高级管理人员应当则席会议。 第八十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职多级水便行那多时、由生数以上董事共同推举的一名董事主持。 董事共同推举的一名董事主持。 董事共同推举的一名董事主持。 董事共同推举的一名董事主持。 董事共同推举的一名董事主持。 张雪共同推举的一名董事主持。 张雪共同推举的一名董事主持。 张雪共同推举的一名董事主持。 张宗自行召举的股东大会,由监事长主持。 董事长不能度可来多水相信不是,并在当个国际,并有关文件形成上海证券交易 另开股东大会时。会议主持人进反议事规则使 股东大会时会议主持人,推发开会。 第八十二条公司制定股东大会以事规则。 第一人出任会议主持人,继续开会。 第八十二条公司制定股东大会议事规则。 第一人出任会议主持人,继续开会。 第八十二条公司制定股东大会议事规则,授 第一人担任会议主持人,继续开会。 第八十二条公司制定股东大会议事规则,授 第一人工会公司对企员发生发展则。 第一人工会公司发生发展, 第一人工会公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	汉的、董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 第八十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的 1名 旗重主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。 审计委员会自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 审计委员会成员共同推举的1名 按。	- 余修订 根据(上市公章 程 指 : (2025))第七一二条修订 根据(上市公章 经 指 : (2025))第七二三条修订 根据(上市 右 : (2025))第七二四条修订 根据(星 指 : (2025))第七二五条修订
表权的职价总数之前。会议容记应当终止。 第八十条股东大会召开时、公司全体董事、监事和董事全路书取当出席会议、总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第八十一条股东大会由董事长主持。董事长、在履行职多元次配行那多时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事长主持。监事各目行召集的股东大会,由监事长主持。监事各时是的张大会。由监事长持。 医二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	汉的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 第八十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的 1名 在事主持。审计委员会自召集人不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的审计委员会成员共同推举的 1名 市计委员会员是持。即计委员会员是持。即计委员会成员共同推举的 1名 市公司,14 不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	- 条修订 根据(上市公: 2023)第七
表权的职份总数之前。会议答记应当终止。 第八十条股东大会召开时、公司全体直平 监审和董事会解书应当出席会议。总经理和其他高级管理人员应当则哪会议。 第八十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或及履行职务时,由半数以上董监事会自行召集的股东大会,由董事长主持。监事会自行召集的股东大会,他直事长主持。监事与会自行召集的股东大会,他互称于他一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人员工会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个人会,是一个一个人会,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	汉的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 第八十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事与周推举的 1名 在事主持。审计委员会召集人在推履行职务或者不履行职务时,由过半数的新计委员会成员共同推举的1名 服务时,由过半数的新计委员会成员共同推举的1名 股东自行召集的股东会。由召集人或者其推举代表主持。审计委员会成员进的推举的人造反议事规则使股东会无法继续进行的。是职场出席股东会有表决过半数的废东向,会议主持人违反议事规则使股东会对重,股东向前意。股东会可推举人担任会议主持人,继续开会。如此任务之事,是一个人造及议事规则,详细规定股东会的专议,提供于第一表中,是人是人民会的专议,是实于第一条大会公司制定股东会议事规则,详细规定股泰合的专议,提供了第一次中心,是人民会议和发现有关的。但是一个人员会议是实现的一个人会,是一个人会议时间,他自己或是和公司,是一个人会议时间,他自己或是和公司,是一个人会议时间,他自己或是和公司,是一个人会议时间,他自己或是和公司,他们是一个人会议时间,他自己或是和公司,他们是一个人会议时间,他自己就是不会一个一会议时间,他自己就是不是一个人会议时间,他自己就是不是一个人会议时间,他自己就是和公司,他们是一个人会议时间,他自己就是不是一个人。这一个一会议时间,他自己就是不知识,是一个人会议时间,他自己就是不知识,是一个人会议时间,他们是以是是不是一个人会议时间,他们是以是是一个人人数,所持有表决权的。但为这一个人会议时间,他们是以是是一个人人数,所持有表决权的,但是一个人会议时间,是一位是这一个人,是一个人员工程,他是一个人会议时间,但是一个人员工程,是一个人会议时间,是一个人会议时间,是一个人会议时间,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人们是一个人们是一个人们是一个一个人们是一个一个人们是一个人们是一个一个人们是一个一个人们是一个一个人们是一个一个人们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	- 条修订 根据(上市公: 2023)第七
决权的影份总数之前。会议答记应当终止。 第八十条股东大会召开时、公司仓本体重率监事和董事会解节取当出席会议、总经理和其他高级管理人员应当列席会议。总经理和其他高级管理人员应当列席会议。总经理和其他高级管理人员应当列席会议。总经理和其他高级管理人员应当列席会议。总经理和其他市场上的大量,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	汉的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质 询。 第八十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行 职务或者不履行职务时,由过半数的董事其同推举的 审计委员会自行了集的股东会,由审计委员会召集人 主持。审计委员会合了集人不能履行职务或者不履行 职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的1名 报车自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主 持。 投东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主 持。 设定,是是是一个人。 投东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主 持。 设定,会议主持人违反议事规则使股东会对 是实自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主 持。 设定,是对上持人,是现实出,原设东会有表决及过半数的 股东自行召集的股东会,即任任会议主持人,继续 开会。 第八十六条公司制定股东会议事规则,详细规定股 东会的召集。召开和表决根外。包括通知。登记、提案 的审议、投票,计率、表决结果的宣布、会议决议的形做 事会的授权原则,投投内索应明确具体。 股东会议事规则应作为本章程的附件,由董事会权 定、股东会批准。 第八十七条在年度股东会上就股东的原境 第八十八条除涉及公司商业秘密不能在股东会上处 发出中度股东会通知的操作。 第八十八条除涉及公司商业秘密不能在股东会上 是实过记录记载以下内整。 第八十八条除涉及公司商业秘密不能在股东会上 第八十八条除涉及公司商业秘密不能在股东会上 是实过记录记载以下内整。 第八十八条除涉及公司商业秘密不能在股东会上 是实过记录记载以下内整。 第八十八条除涉及公司商业秘密不能在股东会上 是实过记到市,他总交还是不是企会之 第九十条、股东会应有会议记录上表。 第八十八条除涉及后之司股份总数的比例。 (一)会议进门地点、这股和召集人姓名。 (一)会议进门中,是第二次是第二次是第二次是第二次。 第二十一条 召集人应当保证会议记录上每 第九十一条 召集人应当保证会议记录,由是第二次。 第九十一条 召集人应当保证会议记录,由实是是实现。 第九十一条 召集人应当保证会议记录,由等是是实现。 第九十一条 召集人应当保证会议记录,与和等各种 各个公记录出来,会议上持人应当在会议记录上本 各个公记录出来位于他上部是一种是一种。	- 条修订 根据(上市公: 2023)第七